

Empresa: **ORGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRAB PORT AVULSO**

C.N.P.J.: **01.075.411/0001-09**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|  | <b>31/12/2019</b> |                     | <b>31/12/2020</b> |                      |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>   | <b>R\$</b>        | <b>6.795.861,34</b> | <b>R\$</b>        | <b>23.922.967,86</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>  | R\$               | 4.235.959,29        | R\$               | 21.149.997,32        |
| DISPONIBILIDADES   | R\$               | 3.044.700,15        | R\$               | 3.778.696,98         |
| CAIXA  | R\$               | 10.562,34           | R\$               | 20.553,61            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO   | R\$               | 1,00                | R\$               | 77.433,59            |
| CONTAS CORRENTES   | R\$               | 125.379,34          | R\$               | 33.326,00            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | R\$               | 2.908.757,47        | R\$               | 3.647.383,78         |
| CRÉDITOS A RECEBER - CUSTEIO OGMO                                      | R\$               | 1.009.607,14        | R\$               | 16.951.599,39        |
| MENSALIDADES A RECEBER - VALOR FIXO                                    | R\$               | 4.023,57            | R\$               | 27.500,00            |
| CONTRIBUIÇÃO S/ MMO - A PARTIR DE 09/2017                              | R\$               | 176.606,43          | R\$               | 258.873,37           |
| RECEITA FIXA A RECEBER - A PARTIR DE 09/2017                           | R\$               | 30.565,88           | R\$               | 195.000,00           |
| CUSTEIO ACORDO JUDICIAL TPA'S - ESTIVADORES                            | R\$               | 431.671,81          | R\$               | 116.973,72           |
| CUSTEIO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS TPA'S - ESTIVADORES                    | R\$               | 16.729,20           | R\$               | 16.728,92            |
| CUSTEIO ACORDO JUDICIAL - ARRUMAD/CONFERE/CONSERT (184 AÇÕES)          | R\$               | 257.531,64          | R\$               | 13.918.964,81        |
| DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO - REPASSES OPERADORES E AGENCIAS | R\$               | 92.478,61           | R\$               | 2.417.558,57         |
| REPASSE COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA - MP 945/2020                        | R\$               | -                   | R\$               | 228.206,65           |
| ADIANTAMENTO P/ RESSARCIMENTO FUTURO REPASSE MP 945/2019               |                   |                     | R\$               | 12.623,09            |
| REPASSE COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA - MP 945/2020                        |                   |                     | R\$               | 214.538,07           |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS   | R\$               | 10.519,85           | R\$               | 1.045,49             |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES A TERCEIROS                               | R\$               | 40.655,07           | R\$               | 18.531,10            |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDOR  | R\$               | 11.017,08           | R\$               | 7.757,13             |
| ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E PARCERIAS                                   | R\$               | 29.637,99           | R\$               | 10.773,97            |
| CREDITOS A RECUPERAR E COMPENSAR                                       | R\$               | 531,71              | R\$               | 32.542,53            |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                                   | R\$               | 531,71              | R\$               | 2.385,03             |
| VALORES PAGOS A MAIOR A TERCEIROS                                      | R\$               | -                   | R\$               | 30.157,50            |
| ESTOQUE  | R\$               | 126.630,97          | R\$               | 135.447,44           |
| ESTOQUE DE PRODUTOS EM ALMOXARIFADO                                    | R\$               | 126.630,97          | R\$               | 135.447,44           |
| DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE   | R\$               | 3.314,40            | R\$               | 4.973,23             |
| DESPESAS ANTECIPADAS   | R\$               | 3.314,40            | R\$               | 4.973,23             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | R\$               | 2.551.902,05        | R\$               | 2.296.375,78         |
| AÇÕES JUDICIAIS  | R\$               | 2.034.188,99        | R\$               | 2.296.375,78         |
| DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS  | R\$               | 2.034.188,99        | R\$               | 2.296.375,78         |
| <b>PERMANENTE</b>  | R\$               | 517.713,06          | R\$               | 476.594,76           |
| IMOBILIZADO  | R\$               | 1.078.861,40        | R\$               | 1.086.498,40         |
| (-) PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO (IMPAIRMENT)                             | R\$               | 120.542,56          | -R\$              | 120.542,56           |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  | R\$               | 561.148,34          | -R\$              | 617.903,64           |
| INTANGÍVEL   | R\$               | 130.000,00          | R\$               | 130.000,00           |
| (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | -R\$              | 130.000,00          | -R\$              | 130.000,00           |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA  | R\$               | 8.000,00            | R\$               | 8.000,00             |
| BENS EM COMODATO   | R\$               | 8.000,00            | R\$               | 8.000,00             |

|  |            |                      |            |                      |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>PASSIVO</b>   | <b>R\$</b> | <b>6.795.861,34</b>  | <b>R\$</b> | <b>23.922.967,86</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.602.010,18</b>  | <b>R\$</b> | <b>30.994.847,89</b> |
| VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS                     | R\$        | 115.895,56           | R\$        | 117.194,41           |
| FORNECEDORES   | R\$        | 89.684,46            | R\$        | 82.141,16            |
| CONTAS A PAGAR   | R\$        | 26.211,10            | R\$        | 35.053,25            |
| VINCULADO A CONSIGNAÇÕES   | R\$        | 2.403.098,45         | R\$        | 3.390.387,55         |
| ENCARGOS E IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                               | R\$        | 12.385,08            | R\$        | 12.803,62            |
| PROVISÃO FOLHA TPA'S - OPERADORES                                    | R\$        | 2.259.174,75         | R\$        | 2.959.207,20         |
| PROVISÃO FOLHA TPA'S - AGENCIAS                                      | R\$        | 131.538,62           | R\$        | 418.376,73           |
| VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                   | R\$        | 130.203,84           | R\$        | 125.134,74           |
| INSS A RECOLHER  | R\$        | 108.901,98           | R\$        | 101.781,18           |
| FGTS A RECOLHER  | R\$        | 8.299,11             | R\$        | 8.908,74             |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER                                 | R\$        | 1.363,29             | R\$        | 1.180,00             |
| IRRF A RECOLHER (COD. 0561)  | R\$        | 11.639,46            | R\$        | 13.264,82            |
| OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS  | R\$        | 223.578,61           | R\$        | 298.989,21           |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS   | R\$        | 221.735,23           | R\$        | 297.145,83           |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR   | R\$        | 459,59               | R\$        | 459,59               |
| EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS OGMO                                      | R\$        | 1.383,79             | R\$        | 1.383,79             |
| RECURSOS ACORDO JUDICIAL TPA'S (ARRUM/CONF/CONCERT)                  | R\$        | -                    | R\$        | 23.583.660,48        |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS ACORDO JUDICIAL (ARRUM/CONF/CONSER)          | R\$        | -                    | R\$        | 19.801.352,48        |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS ACORDO JUDICIAL (ARRUM/CONF/CONSER)          | R\$        | -                    | R\$        | 3.782.308,00         |
| PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS - CURTO PRAZO            | R\$        | 90.991,91            | R\$        | 90.614,59            |
| PARCELAMENTO PRT (RFB) Nº 001147545                                  | R\$        | 74.770,85            | R\$        | 70.981,36            |
| (-) JUROS A APROPRIAR PRT - CURTO PRAZO                              | -R\$       | 18.941,84            | -R\$       | 1,00                 |
| (-) MULTA A APROPRIAR PRT - CURTO PRAZO                              | R\$        | -                    | -R\$       | 7.083,00             |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3255395 - CURTO PRAZO                           | R\$        | 42.714,24            | R\$        | 45.812,45            |
| (-) ENCARGOS FINANCEIROS PARCEL INSS - CURTO PRAZO                   | -R\$       | 7.551,34             | -R\$       | 13.214,86            |
| PARCELAMENTO IRRF Nº 3386591 - CURTO PRAZO                           | R\$        | -                    | R\$        | 2.178,19             |
| (-) JUROS A APROPRIAR IRRF   | R\$        | -                    | -R\$       | 1.851,50             |
| (-) MULTA A APROPRIAR IRRF   | R\$        | -                    | -R\$       | 1.850,67             |
| ANTECIPAÇÃO REPASSES OPERADORES/AGENCIAS (PROFORMAS)                 | R\$        | 412.971,25           | R\$        | 2.357.996,61         |
| ANTECIPAÇÃO OPERADORES E AGENCIAS (PROFORMAS)                        | R\$        | 412.971,25           | R\$        | 2.357.996,61         |
| DEMAIS ANTECIPAÇÕES  | R\$        | 86.187,86            | R\$        | 1.030.870,30         |
| ANTECIPAÇÕES OPERADORES - CONTRIBUIÇÃO MMO                           | R\$        | 30.623,52            | R\$        | 30.693,52            |
| ANTECIPAÇÃO OPERADORES/AGENCIAS - RECEITA FIXA                       | R\$        | 7.783,00             | R\$        | 7.783,00             |
| ANTECIPAÇÃO OPERADORES/AGENCIAS - CONTRIB. S/ COBRE                  | R\$        | 4.146,49             | R\$        | 4.146,49             |
| ANTECIPAÇÕES OPERADORES/AGENCIAS - CUSTEIO ACORDO JUDICIAL ESTIVADOR | R\$        | 43.634,85            | R\$        | 43.634,85            |
| RESSARCIMENTO COMPENSATORIO INDENIZATORIO MP 945/2020                | R\$        | -                    | R\$        | 944.612,44           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>R\$</b> | <b>29.951.653,79</b> | <b>R\$</b> | <b>6.463.804,53</b>  |
| PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS - LONGO PRAZO            | R\$        | 756.615,17           | R\$        | 619.484,45           |
| PARCELAMENTO PRT (RFB) Nº 001147545                                  | R\$        | 642.336,00           | R\$        | 540.368,16           |
| PARCELAMENTO INSS Nº 3255395 - LONGO PRAZO                           | R\$        | 138.820,95           | R\$        | 96.106,71            |
| (-) ENCARGOS FINANCEIROS PARCEL INSS - LONGO PRAZO                   | -R\$       | 24.541,78            | -R\$       | 16.990,42            |
| CREDITOS OPERADORES - DIFERENÇA DE FOLHA DE TPA'S                    | R\$        | 56.648,15            | R\$        | 56.648,15            |
| OPERADOR COPI  | R\$        | 49.648,15            | R\$        | 49.648,15            |

|  |            |                      |            |                      |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|
| OPERADOR BRAZIL MARITIMA   | R\$        | 7.000,00             | R\$        | 7.000,00             |
| ANTECIPAÇÕES RECEBIDOS P/ RESSARCIMENTO FUTURO - PROCESSO ISONOMIA TPA'S | R\$        | 1.828.920,80         | R\$        | 2.053.861,84         |
| ANTECIPAÇÃO OPERADORES E AGENCIAS - PROCESSO ISONOMIA TPA'S              | R\$        | 1.828.920,80         | R\$        | 2.053.861,84         |
| PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS   | R\$        | 27.309.469,67        | R\$        | 3.725.809,99         |
| PROVISÃO PARA CONTINGENCIA (PROCESSO ISONOMIA TPA'S)                     | R\$        | 23.443.720,66        | R\$        | 2.971.340,52         |
| PROVISÃO PARA DEMAIS CONTINGENTES TRABALHISTAS                           | R\$        | 3.865.749,01         | R\$        | 754.469,47           |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA  | R\$        | 8.000,00             | R\$        | 8.000,00             |
| BENS EM COMODATO   | R\$        | 8.000,00             | R\$        | 8.000,00             |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | <b>R\$</b> | <b>26.765.802,63</b> | <b>R\$</b> | <b>13.535.684,46</b> |
| RESERVA DE CONTIGENCIA   | R\$        | 1.044.999,80         |            |                      |
| RESERVA DE CONTIGENCIA   | R\$        | 1.044.999,80         | R\$        | -                    |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO   | R\$        | 27.810.802,43        | -R\$       | 14.090.215,89        |
| SUPERÁVIT ACUMULADO  | R\$        | 22.768.917,52        | R\$        | 22.768.917,52        |
| DÉFICIT ACUMULADO  | -R\$       | 51.130.201,73        | -R\$       | 51.130.201,73        |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO   | R\$        | -                    | R\$        | 14.271.068,32        |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES  | R\$        | 550.481,78           | R\$        | 554.531,43           |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES  | R\$        | 550.481,78           | R\$        | 554.531,43           |

**Daniela Silva Moura**  
**Contadora CRC/MA 7066/0**  
**CPF: 432.340.703-34**